



Plats och tid	Brandstationen, Kungälv samt digitalt via Teams 2024-11-20 kl. 17:00-18:15
Närvarande ledamöter	Erik Liljeberg (M) ordförande Peter Harrysson (M) vice ordförande Gunnar Skaven (S) Glenn Linhem (L)
Närvarande ersättare	Thomas Loong (L) Monica Samuelsson (S) Cathrine Månsson (S) Maria-Bianca Andersson (KD)
Frånvarande	
Övriga deltagande	Christian Weberberger, räddningschef Anette Fredriksson, ekonom Maria Berger, administratör BOREF
Närvarande personalföreträdare	Fredrik Olsson, BRF Anders Eriksson, Vision Carl Björkell, Kommunal Mats Hansson, Ledarna
Utses att justera	Peter Harrysson (M)
Justeringens plats och tid	Kungälv, digital signatur 2024-11-22
<i>Underskrifter</i>	
Sekreterare	Maria Berger
Ordförande	Erik Liljeberg
Justerande	Peter Harrysson



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum	2024-11-20
Datum för anslags uppsättande	2024-11-22
Datum för anslags nedtagande	2024-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kungälv's stadshus
Underskrift	Maria Berger Sekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Innehåll

§ 88/2024 Upprop	4
§ 89/2024 Val av justerare	5
§ 90/2024 Tillkommande och utgående ärenden.....	6
§ 91/2024 Eventuell anmälan om jäv.....	7
§92/2024 Beslut om budget 2025.....	8
§94/2024 Personalärende förbundsledning.....	9
§ 94/2024 Nästa sammanträde.....	10

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 88/2024 Upprop

Frånvarande ledamöter, ersättare och förtroendevalda representanter:

Frånvarande ledamöter

-

Frånvarande ersättare

-

Frånvarande personalföreträdare

-

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 89/2024 Val av justerare

Peter Harrysson föreslås justera sammanträdetts protokoll.

Protokollet justeras digitalt senast 2024-11-22

Beslut

Peter Harrysson utses att jämte ordföranden justera sammanträdetts protokoll.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 90/2024 Tillkommande och utgående ärenden

Personalärende som har adresserats till direktionen under dagen

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 91/2024 Eventuell anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§92/2024 Beslut om budget 2025

Bakgrund:

Då det till mötet den 30 oktober inte kommit återkoppling från ägarkommunerna gällande eventuella tillskjutna medel till BORF, så valde direktionen att frågan om budget sköts upp till detta extrainsatta direktionsmöte den 20 november. Förbundsledningen/presidiet fick i uppdrag att återremittera frågan till kommunerna för att få besked innan den 30 november vilket är slutdatum för beslut om budget i kommunal verksamhet.

Direktionen för BORF har med stöd av skriftväxling och muntlig information med ägarna uppfattat att ägarna kommer tillföra extra tillskott för 2025 och öka förbundsbidraget med totalt 3 560 000kr till en ny ram på 95 950 000kr gällande 2025.

Det är utefter denna nya ram direktionen idag har fattat beslut om budget för 2025.

BORF:s direktion uttrycker oro över den nuvarande arbetsgången för budgetprocessen. Det finns tydliga brister i kommunikationen från ägarna gällande vilka medel som ska tilldelas, och besked lämnas ofta sent, vilket försvårar budgetarbetet. Direktionen ser därför ett behov av en tidigare och mer transparent process inför budgetåret 2026.

För att säkerställa en effektiv budgetprocess önskar direktionen att inledande diskussioner om budgetramarna för 2026 påbörjas redan i början av 2025. Enligt förbundsordningen behöver ramarna vara fastställda senast i juni månad avseende nästkommande år

Yrkande

Ordförande yrkar att direktionen beslutar att fastställa BORF:s budgetförslag 2025, med ett tillägg om att fortsätta reda ut förutsättningarna för flerårsplanen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att direktionen beslutar detsamma.

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2025 och informationen antecknas till protokollet

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§94/2024 Personalärende förbundsledning

RSG har ett pågående visselblåsarärende som berör RSG:s samt tillika BORF:s förbundschef. Ärendet har skötts enligt sedvanliga rutiner inom RSG.

Detta påverkar inte BORF:s verksamhet då biträdande förbundschef har samma beslutsmandat som förbundschefen.

För att ett huvudansvar ska finnas enligt förbundsordningen så ger presidiet förslag till direktionen att utse Christian Weberberger till tillförordnad förbundschef i BORF fram till dess utredningen i RSG är slutförd eller annat beslutas.

Yrkande

Ordförande yrkar att direktionen beslutar att utse Christian Weberberger till tillförordnad förbundschef i BORF med omedelbar verkan under tiden processen pågår inom RSG eller att annat beslutas.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att direktionen beslutar detsamma.

Beslut

Direktionen beslutar att utse Christian Weberberger till tillförordnad förbundschef i BORF och informationen antecknas till protokollet

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



BOHUS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Protokoll

Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum: 2024-11-20 **10(10)**

§ 94/2024 Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 4 december på brandstationen i Kungälv.

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

Budget för Bohus Räddningstjänstförbund 2025

Förbundsbidrag	95 950
Intäkter	7 050
Summa Förbundets intäkter	103 000
Resultatmål/Kostnadsminskning	1 500
Personalkostnader	-64 465
Hyror	-4 700
Övriga kostnader	-22 445
Avskrivningar	-9 506
Finansiella kostnader	-1 884
Summa Förbundets kostnader	-101 500
Budgeterat resultat	1 500

Avrundat tkr

<u>Fördelningsnyckel</u>	<u>Invånare</u>	<u>Fördelning</u>
Kungälv 60,5%	49 785	55 896
Kungälv Tilläggsbidrag		3 560
Kungälv Totalt		59 456
Ale 39,5%	32 446	36 494
Summa	82 231	95 950

Invånare 31/12 2023

Konto	2024	2025	Skillnad
Förbundsbidrag	89 266	95 950	6684
Arvoden direktion	-300	-900	-600
Administrativa tjänster	-1 145	-1 145	0
Revisorer	-150	-150	0
Avskrivning på finansiell leasing,	-2 906	-2 906	0
Räntekostnader på lån	-165	-165	0
Räntekostnader finansiell leasing	-1 394	-1 394	0
Bankkostnader	-15	-15	0
Överskottsmål kostnadsminskning		1 500	1 500
Övergripande förbund	83 191	90 775	7 584
Hyror lokaler	350	200	-150
Köp av verksamhet - larmtjänster	-2 900	-3 434	-534
Lokalhyror	-5 150	-4 700	450
Sophämtning	-40	-40	0
Lokalvårds- och städtjänster	-850	-850	0
Snöröjning, halkbekämpn mm	-150	-150	0
Mindre reparationer	-270	-270	0
El	-440	-440	0
Brandvatten skötsel brandposter	0	-1 900	-1 900
Hyra/leasing inventarier	-40	-40	0
Förbrukningsinventarier	-500	-500	0
Undervisn.mtrl	-30	-30	0
Böcker, tidningar, elektronisk media	-60	-60	0
Livsmedel	-70	-70	0
Tekn. hjälpmedel	-200	-200	0
Förbrukningsmaterial	-350	-350	0
Förbrukningsmaterial utryckning	-670	-670	0
Släckmedel	-150	-150	0
Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	-350	-350	0
Kontorsmaterial	-30	-30	0
IT-material	-245	-245	0
Reparation och underh. av fordon	-1 190	-1 190	0
Reparat. o underh av maskiner & invent	-650	-650	0
Telefoni	-270	-270	0
Datakommuniaktion	-160	-160	0
Drivmedel	-730	-730	0
Fordonsskatt	-90	-90	0
Trängselskatt egna fordon	-2	-2	0
Transporter	-40	-40	0
Försäkringspremier	-520	-520	0
Självrisker	-20	-20	0
Program- och licensavgifter	-420	-500	-80
Serviceavtal	-200	-200	0
Besiktningar	-250	-250	0
TV abonnemang	-60	-60	0
Avgift Rakel	-490	-490	0
Avskrivning på maskiner och inventarier	-6 900	-6 600	300
Drift	-24 137	-26 051	-1 914

Restvärde	175	175	0
Sanering vägbana	150	175	25
Övriga intäkter	70	70	0
Försäljning av verksamhet	1 894	1 410	-484
Övriga ersättningar och intäkter	180	200	20
Köp av huvudverksamhet	-350	-350	0
Personalkostnad	-64 903	-63 565	1 338
Livsmedel	-62	-62	0
Kaffe & Te	-87	-87	0
Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	-340	-340	0
Biljetter (tåg, buss, flyg och taxi)	-25	-25	0
Hotell och logi, Sverige	-50	-50	0
Personalrepresentation	-200	-250	-50
Annonsering	-25	-25	0
Administrativa tjänster	-1 300	-1 600	-300
Företagshälsovård	-630	-650	-20
Friskvård	-125	-125	0
Terminalglasögon, övr hjälpmedel	-5	-5	0
Inhyrd personal	-1 644	-1 700	-56
Avgifter för kurser m.m.	-157	-200	-43
Operativ utbildning	-300	-500	-200
Ränta på pensionsavsättningar	-310	-310	0
Operativt	-68 044	-67 814	230
Tillståndsavgifter	220	220	0
Avgift brandsyn	600	600	0
Kursavgifter	300	300	0
Årsavgift abonnemang	1 606	1 700	94
Obefogade larm	1 994	2 000	6
Undervisn.mtrl, pedagogiskt mtrl	-150	-150	0
Reklam och information	-70	-70	0
Måltider, inköp av färdiga	-10	-10	0
Förebyggande	4 490	4 590	100
	-4 500	1 500	6 000

Detaljbudgeten på kontonivå kan justeras fram till inläsningen i slutet av december.

Ekonomisk plan för

Bohus räddningstjänstförbund

Åren 2025-2029

Belopp i tkr

År	<i>Utfall</i>	<i>Budget</i>	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	<i>2023</i>	<i>2024</i>	2025	2026	2027	2028	2029
Förbundsbidrag	86 835	89 266	95 950	99 602	103 104	106 674	110 014
Resultat/överskottsmål samt Återställande negativt resultat			1 500		4 844		
Intäkter övrigt	7 908	7 539	7 050	7 191	7 335	7 482	7 631
Personal inkl arvoden	-58 684	-65 204	-64 465	-66 399	-68 391	-70 444	-72 557
Hyror	-4 863	-5 150	-4 700	-4 794	-4 890	-4 988	-5 087
Övriga kostnader	-20 530	-19 262	-22 445	-22 894	-23 352	-23 819	-24 295
Avskrivningar	-6 213	-6 900	-6 600	-7 800	-8 900	-10 000	-10 800
Avskrivning Finansiell leasing	-2 906	-2 906	-2 906	-2 906	-2 906	-2 906	-2 906
Finansiella kostnader	-2 091	-1 884	-1 884	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Resultat	<i>-544</i>	<i>-4 500</i>	1 500	0	4 844	0	0
Balanskravsresultat skall återställas	-844	-5500	1500		4844		
Prognos 20240831		-5500					

I 11 kap. 12 § kommunallagen anges att om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § LKBR är negativt för ett visst räkenskapsår, ska det regleras under de närmast följande tre åren, en åtgärdsplan skall antas för hur regleringen ska ske.

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom

Uppräkning 3 % personal 2% övriga kostnader avskrivningar enligt investeringsplanering

Investeringar Bohus Räddningstjänstförbund

2025 samt planering för 2025-2029.

Alla investeringar anges i tkr.

Investering	Livslängd	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ledningsfordon	10		1500				
Vatten/skumenhet	15			4500			5000
Lastväxlare inklusive vatten-/skumflak med pump	15						2000
Lastväxlarflak	15						
Motor och pumpbyte på vattenflak	10						1000
Bandvagn	5			2000			
Transportfordon och småbilar	10		850	900	900	900	900
Släck/räddning/mindre	15	850					3500
Släck-/räddningsfordon	15	6000			7000		7000
Högfordon	20					12000	
Mc 6*6	10		300				300
Båtar	20						850
Däck tunga fordon	10	150	300	150	150	200	200
Räddningstjänstutrustning	10	150	175	175	200	225	250
Ras och skred	10	150	150				
Reinvesteringar	10	175	150	300	300	200	300
Kem- och rökskydd	10	200	650	200	4500	200	200
Tvättmaskin / Torkskåp / RAP	10		200	100			100
Reningsteknik	20		1000				
Slangtvätt	15						
Motorspruta	10		200	600			
Motorsågar och motorkapar	10		200				
Larmställ och höghöjdsskydd Hjälmars	5	350	350	350	350	350	350
Indikeringsutrustning-Kem	10		175				
Drönare	3	0			130		
Värmeamera	10		150				
Oljeskyddssystem	10			250			
Externutbildning BKA, HLR, Heta arbeten	5					150	
Övningsfältet	10	200	200	200	200	225	250
Brandslang och armatur skogsbrand	10	250	250	300	300	350	350
Utlarmning / sökare	5	150	150	150	150	150	175
Reinvesteringar i master och torn	5					200	
Rakel utbyte	5	175	200	1500	1500	200	200
Navigation	5	150	150	150			150
Larmteknik / servrar	5	50	150	200	200	200	200
Rökdykkarradiosystem	5	50	50	50	50	50	50
Stab- och ledningsutrustning/ höjd beredskap/robust	5	500	500	650	500	500	500
Fystestutrustning/träningsutrustning	10		125		125		250
Säkerhetsskåp/exskåp	10		100				
Möbler inventarier mm	10	125	125	125	125	150	150
Totalt		9675	8350	12850	16680	16250	24225

Beräknad livslängd

Släck-/räddningsfordon	15 år
Tankfordon/lastväxlare	15 år
Högfordon	20 år
Mindre fordon (ledningsfordon, transportfordon, småbilar)	10 år
Terräng-MC	10 år
Båtar	20 år
Båtmotorer	10 år
Räddningstjänstutrustning	10 år
Sambands- och larmutrustning	25 år
Andningsluftkompressor	10 år